



PREȘEDINTELE REPUBLICII MOLDOVA

04 decembrie 2017

Nr. 01/1-06-148

Stimate Domnule Președinte al Parlamentului,

La 2 noiembrie 2017, Parlamentul a adoptat Legea nr. 225 pentru modificarea și completarea unor acte legislative pe care, ulterior, a remis-o Președintelui Republicii Moldova spre promulgare.

În urma examinării legii vizate, prezint unele obiecții în ceea ce privește formarea bugetului Comisiei Naționale a Pieței Financiare (CNPF). Articolul II din Legea nr. 225/2017 prevede completarea art. 6 din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare cu un nou alineat – (1¹), conform căruia mărimea concretă a taxelor și plăților, din care se finanțează integral CNPF, se stabilește de către aceasta la un nivel suficient ca să acopere cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale.

Prin amendamentele operate la art. 6 alin. (2) al aceleiași legi a fost exclus controlul Parlamentului la stabilirea bugetului anual al CNPF, în lege fiind prevăzut faptul că acesta se aprobă anual de către Consiliul de administrație în limita necesarului pentru asigurarea unei activități conforme.

Totodată, articolul 6 se completează cu alin. (2¹), potrivit căruia CNPF poate efectua rectificări la bugetul său ori de câte ori acestea vor fi necesare activității pe care o desfășoară. Fiind una permisivă, norma în cauză lasă la latitudinea Comisiei când și în ce condiții urmează a fi efectuate astfel de acțiuni.

Consider că formarea bugetului din contul plăților regulatorii conturează riscul majorării nemotivate a acestora în lumina necesităților pe care le-ar putea avea Comisia.

De asemenea, este incert regimul controlului activității CNPF, deoarece activitatea Comisiei a fost exclusă de sub control parlamentar, fiind trecută la autoconducere, fără implicări din exterior.

În concluzie, raționamentele expuse supra denotă un cumul de factori de risc care ar putea acorda independență excesivă Comisiei generată atât de autonomia operațională, cât și de cea financiară, totodată minimalizînd controlul și supravegherea din partea autorităților statului.

Pentru motivele invocate mai sus, în temeiul art. 93 alin. (2) din Constituție, remit Parlamentului, spre reexaminare, Legea nr. 225 din 2 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative în vederea abrogării amendamentelor operate la art. 6 alin. (1¹), (2), (2¹) și (6) din Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare.

Cu stimă,

Igor DODON

Anexă: Legea nr. 225 din 2 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Domnului Andrian CANDU,
Președintele Parlamentului

SECRETARIATUL PARLAMENTULUI	
REPUBLICII MOLDOVA	
D.D.P. Nr.	2344
"11" _____	12 _____ 2017
Ora	



PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA

LEGE

pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. – Codul fiscal nr. 1163/1997 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 8 februarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 18 litera b), textul „acționarii fondurilor de investiții” se substituie cu textul „acționarii/deținătorii de unități (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”.

2. În denumirea capitolului 9 din titlul II, textul „FONDURILE DE INVESTIȚII” se substituie cu textul „ORGANISMELE DE PLASAMENT COLECTIV ÎN VALORI MOBILIARE”.

3. Articolul 63:

denumirea articolului va avea următorul cuprins:

„Articolul 63. Organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”;

la alineatul (1), textul „fondurilor de investiții” se substituie cu textul „organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare”;

la alineatul (2), textul „Veniturile fondului de investiții, care urmează a fi distribuite și plătite acționarilor săi” se substituie cu textul „Veniturile organismului de plasament colectiv în valori mobiliare, care urmează a fi distribuite și plătite acționarilor/deținătorilor de unități (titluri) emise de organismele de plasament colectiv în valori mobiliare”;

alineatul (3) va avea următorul cuprins:

„(3) Plățile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare în folosul acționarilor/deținătorilor de unități (titluri) emise de acestea se efectuează conform legislației privind piața de capital.”

la alineatul (4), textul „fondului de investiții” se substituie cu textul „organismului de plasament colectiv în valori mobiliare”.

4. La articolul 103 alineatul (1) subpunctul 12) litera d), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”, iar textul „registratorilor independenți” – cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

5. La articolul 200 alineatul (16), textul „registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor” se substituie cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”, iar textul „Aceștia vor” – cu textul „Aceasta va”.

6. La articolul 226¹ punctul 5), textul „deținătorului nominal al acestor valori mobiliare” se substituie cu textul „custodelui acestor valori mobiliare”.

Art. II. – Legea nr. 192/1998 privind Comisia Națională a Pieței Financiare (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 117–126BIS), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 4:

la alineatul (1), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

la alineatul (2), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licențiate sau autorizate pe piața de capital”.

2. Articolul 6:

alineatul (1):

la litera c), textul „piața bursieră” se substituie cu textul „piața reglementată”, iar textul „valoarea tranzacțiilor”, în ambele cazuri, se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”;

la litera d), textul „valoarea tranzacțiilor” se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”, iar textul „pe piața extrabursieră” – cu textul „în afara pieței reglementate”;

la litera e), textul „valoarea tranzacțiilor civile” se substituie cu cuvântul „tranzacțiile”;

alineatul se completează cu litera e¹) cu următorul cuprins:

„e¹) taxe în mărime de pînă la 0,5 la sută din valoarea tranzacțiilor de succesiune a valorilor mobiliare, dar nu mai mult de 2 milioane de lei;”

litera g) se abrogă;

la litera h):

liniuța întâi va avea următorul cuprins:

„– plățile organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare, achitate de către administratorii acestora, în mărime de pînă la 0,1 la sută din valoarea medie anuală a activelor nete;”

la liniuța a treia, textul „brokerilor de asigurare” se substituie cu textul „intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări”;

la liniuța a patra, textul „, asociațiilor de economii și împrumut” se exclude;

litera se completează cu o liniuță nouă cu următorul cuprins:

„– plățile asociațiilor de economii și împrumut în mărime de pînă la 1 la sută din valoarea medie anuală a activelor;”

la litera i), cuvântul „licențe” se substituie cu textul „licențe și autorizații”;

litera k) va avea următorul cuprins:

„k) sumele sancțiunilor aplicate în conformitate cu legislația;”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilește de către Comisia Națională la un nivel suficient să acopere

cheltuielile necesare pentru asigurarea activității sale, în baza estimării indicatorilor bugetari. Până în data de 1 noiembrie a fiecărui an, Comisia Națională publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova hotărîrea Consiliului de administrație privind cuantumul taxelor și plăților stabilite pentru anul următor, iar în cazul modificării și/sau completării acestora în conformitate cu legislația, hotărîrea se publică în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptare.”

la alineatul (2), textul „Mărimea concretă a taxelor și plăților, în limitele valorilor specificate la alin. (1), se stabilește în bugetul anual al Comisiei Naționale. Bugetul Comisiei Naționale se aprobă prin hotărîre a Parlamentului, după examinarea și avizarea lui pozitivă de către comisia parlamentară de profil.” se substituie cu textul: „Bugetul Comisiei Naționale se aprobă anual, pînă în data de 15 noiembrie, de către Consiliul de administrație în limita necesarului pentru asigurarea unei activități conforme și în condițiile independenței sale financiare, fiind publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”

articolul se completează cu alineatul (2¹) cu următorul cuprins:

„(2¹) În cadrul unui an bugetar pot fi efectuate rectificări la bugetul Comisiei Naționale, care, de regulă, se aprobă nu mai devreme de data de 1 iulie și nu mai târziu de data de 1 noiembrie. În termen de 5 zile lucrătoare de la aprobare, Parlamentul este notificat cu privire la rectificarea bugetară, care se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova și pe pagina web oficială a Comisiei Naționale.”

la alineatul (6), textul „ , în limitele bugetului aprobat de Parlament” se exclude;

la alineatul (7), textul „exercițiului economico-financiar” se substituie cu textul „exercițiului financiar-bugetar”;

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Comisia Națională ține contabilitatea în conformitate cu standardele naționale de contabilitate.”

3. Articolul 8:

la litera c), cuvîntul „legislația” se substituie cu textul „legislația și actele sale normative”;

la litera h), după textul „a registrelor interne ale participanților profesioniști,” se introduce textul „a registrelor deținătorilor de unități de fond,”;

la litera j), textul „titularii de licență” se substituie cu textul „titularii de licență și de autorizație”;

la litera k), după textul „valorile mobiliare,” se introduce textul „unitățile de fond,”;

la litera l), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

la litera m), după textul „Registrul de stat al valorilor mobiliare,” se introduce textul „Registrul emitenților de unități de fond,” iar cuvântul „licențelor” se substituie cu textul „licențelor și autorizațiilor”;

la litera p), textul „bursei de valori” se substituie cu textul „pieței reglementate și/sau a sistemului multilateral de tranzacționare”;

la litera q), cuvântul „participațiilor” se substituie cu cuvântul „participațiunilor”, iar textul „avize prelabile pentru înregistrarea asiguratorului și reasiguratorului” – cu textul „avize prelabile la constituirea/ înregistrarea organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare și pentru înregistrarea asiguratorului și reasiguratorului”.

4. Articolul 9:

alineatul (1):

la litera a), textul „privind valorile mobiliare” se substituie cu textul „privind piața de capital”;

litera b) va avea următorul cuprins:

„b) să suspende emisiunea valorilor mobiliare/unităților (titlurilor) de fond sau să anuleze emisiunile corespunzătoare de valori mobiliare/unități (titluri) de fond în cazurile stipulate de legislația privind piața de capital,”

la litera c), textul „conturile curente ale acestora” se substituie cu textul „conturile acestora”;

litera h) va avea următorul cuprins:

„h) în scopul protejării drepturilor investitorilor și ale publicului larg, precum și/sau în cazul încălcării legislației privind piața de capital, să suspende plasarea valorilor mobiliare și/sau circulația acestora pe piața reglementată, în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare și în afara acestora, clearingul și decontările la tranzacții;”

litera m) se abrogă;

litera o) va avea următorul cuprins:

„o) să califice acțiunile participanților la piața de capital ca manipulări și/sau abuz pe piață, conform legislației privind piața de capital;”

articolul se completează cu alineatul (1¹) cu următorul cuprins:

„(1¹) Modalitatea de suspendare a operațiunilor bancare la conturile participanților la piața financiară nebancaară conform alin. (1) lit. c) se stabilește prin actele normative emise în acest sens.”

la alineatul (2), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața financiară nebancaară”.

5. La articolul 21 alineatul (2), textul „atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) și h)” se substituie cu textul „atribuțiile prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c) și h) din prezenta lege și în alte acte legislative”.

6. Articolul 27 alineatul (4):

la litera a), textul „activităților științifice, didactice și de creație” se substituie cu textul „activităților științifice, didactice, de creație și a celor prevăzute de legislație și/sau de regulamentul propriu”;

la litera b), textul „comisiilor de revizie” se substituie cu textul „comisiilor de cenzori”;

la litera c), textul „ale emitenților și titularilor de licențe” se substituie cu textul „ale participanților profesioniști și ale emitenților”.

Art. III. – La articolul 130⁸ alineatul (16) din Codul vamal al Republicii Moldova nr. 1149/2000 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, ediție specială din 1 ianuarie 2007), cu modificările și completările ulterioare, textul „registratorului independent sau persoanei care ține evidența lor. Aceștia vor

consemna” se substituie cu textul „entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare. Aceasta va consemna”.

Art. IV. – La articolul 9 alineatul (1) litera e) din Legea nr. 73/2001 privind cooperativele de întreprinzător (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 49–50, art. 237), cu modificările și completările ulterioare, textul „legislația privind valorile mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”.

Art. V. – Articolul 26¹ din Legea nr. 449/2001 cu privire la gaj (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 345–351, art. 655), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (1) litera e), textul „legislației cu privire la valorile mobiliare” se substituie cu textul „legislației privind piața de capital”;

la alineatul (5), textul „participantul profesionist la piața valorilor mobiliare care ține registrul deținătorilor de obligațiuni” se substituie cu textul „entitatea care ține evidența deținătorilor de obligațiuni”.

Art. VI. – Codul penal al Republicii Moldova nr. 985/2002 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 72–74, art. 195), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 241¹ alineatul (1), textul „și fără autorizare, în modul prevăzut de legislație” se substituie cu textul „și/sau fără autorizare (licențiere), în modul prevăzut de legislație, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari”.

2. La articolul 245, în denumirea și în dispoziția alineatului (1), textul „titlurilor de valoare” se substituie cu textul „instrumentelor financiare”.

3. Articolul 245¹:

în denumire, textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Acțiunile de manipulare pe piața de capital prin cel puțin una dintre următoarele acțiuni, dacă aceasta a cauzat daune în proporții mari:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false ori care induc în eroare în ceea ce privește cererea, oferta sau prețul

instrumentelor financiare, ori care, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influențează stabilirea prețului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;

b) efectuarea de tranzacții fictive sau prin înșelăciune;

c) aplicarea de ordine de tranzacționare fictive;

d) difuzarea și/sau răspîndirea, prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informațiilor ce oferă sau pot oferi indicații false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informațiile știa ori trebuia să știe că informațiile în cauză sînt false.”.

4. Articolul 245² :

în denumire, textul „deținătorilor de valori mobiliare” se substituie cu textul „deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Admiterea accesului persoanelor neautorizate la datele din conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond și/sau includerea intenționată în conturile deținătorilor de valori mobiliare/unități de fond a informațiilor neautentice, denaturate, false, urmată de transferul dreptului de proprietate către o altă persoană și/sau eliberarea de către entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare a listei acționarilor în alte cazuri decît cele prevăzute de legislație, și/sau refuzul de a elibera lista acționarilor, extrasul de cont, și/sau folosirea listei acționarilor de către orice persoană în scopul achiziționării sau înstrăinării de acțiuni ale societății, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari.”.

5. Articolul 245³:

în denumire, textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

în dispoziția alineatelor (1) și (2), textul „valori mobiliare” se substituie cu textul „instrumente financiare”.

6. La articolul 245⁵, dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Refuzul intenționat de a dezvălui și/sau a prezenta informații privind activitatea economico-financiară a societății pe acțiuni, deținerile de acțiuni, rapoartele, declarațiile, actele de constituire ori evenimentele care influențează emitentul, informații a căror prezentare ori dezvăluire este obligatorie, sau

prezentarea intenționată a unor informații neautentice, denaturate ori false, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari.”.

7. Articolul 245⁶:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 245⁶. Practicarea de activități pe piața financiară nebancară cu încălcarea condițiilor de licențiere (autorizare)”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea de către participantul la piața financiară nebancară a condițiilor de licențiere (autorizare), a regulilor prudențiale stabilite prin lege și prin actele normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”;

la alineatul (2), dispoziția se completează în final cu textul „sau au condus la intentarea procesului de insolabilitate”.

8. Articolul 245⁷ se abrogă.

9. Articolul 245⁸:

în denumire, cuvântul „estimare” se substituie cu cuvântul „evaluare”;

dispoziția alineatului (1) va avea următorul cuprins:

„Desfășurarea activității de evaluare a valorilor mobiliare și a activelor ce se referă la ele cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație, dacă aceste acțiuni au cauzat daune în proporții mari,”.

Art. VII. – Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107/2002 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2002, nr. 82–86, art. 661), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 162 alineatul (7), litera e) va avea următorul cuprins:

„e) în scopul regularizării cursului acțiunilor proprii pe piața reglementată și/sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare, în cazul în care acesta scade mai jos decât prețul echitabil al acțiunilor, stabilit în conformitate cu legislația privind piața de capital, numai cu avizul Comisiei Naționale a Pieței Financiare;”.

2. Articolul 163:

la alineatul (5), textul „numai prin ofertă publică” se substituie cu textul „prin ofertă publică sau prin ofertă închisă”;

la alineatul (7), cuvântul „lege” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”;

articolul se completează cu alineatul (8) cu următorul cuprins:

„(8) Emitentul care plasează obligațiuni dezvăluie public informația despre societate în modul prevăzut de legislația privind piața de capital, pe toată perioada de circulație a obligațiunilor.”

3. La articolul 166 alineatul (6), textul „prețul de piață dacă legea nu prevede altfel” se substituie cu textul „prețul stabilit în conformitate cu legislația privind societățile pe acțiuni”.

4. La articolul 457 alineatul (1), textul „, valori mobiliare și drepturi confirmate prin certificate de acțiuni” se substituie cu textul „și instrumente financiare, înregistrate conform legislației, achitate pe deplin”.

5. La articolul 470 alineatul (2), litera c) va avea următorul cuprins:

„c) gajul valorilor mobiliare se înregistrează conform legislației cu privire la gaj;”.

6. La articolul 486 alineatul (3) litera c), textul „cotate la bursă” se exclude.

Art. VIII. – La articolul 14 alineatul (3) din Legea nr. 397/2003 privind finanțele publice locale (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr. 397–399, art. 703), cu modificările și completările ulterioare, textul „Legii nr. 199-XIV din 18 noiembrie 1998 cu privire la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „Legii nr. 171/2012 privind piața de capital”.

Art. IX. – La articolul 2 alineatul (2) din Legea nr. 280/2004 cu privire la organizațiile de microfinanțare (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 138–146, art. 737), cu modificările și completările ulterioare, textul „, a fondurilor de investiții și a asociațiilor de economii și împrumut ale cetățenilor” se substituie cu textul „și a asociațiilor de economii și împrumut”.

Art. X. – Articolul 10 din Legea privatizării întreprinderilor din localitățile din stînga Nistrului și din municipiul Bender nr. 338/2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr. 189–192, art. 862), cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

la alineatul (1), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața de capital”;

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) Dreptul de proprietate al persoanelor fizice asupra acțiunilor întreprinderilor este înregistrat la entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare în conformitate cu legislația în vigoare.”

Art. XI. – Articolul 93 din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443/2004 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr. 214–220, art. 704), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

alineatul (2) va avea următorul cuprins:

„(2) În cazul ridicării sau sechestrării valorilor mobiliare, executorul judecătoresc remite o copie de pe procesul-verbal entității care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare. Entitatea menționată va consemna neîntîrziat în registrul corespunzător sechestrarea valorilor mobiliare.”

la alineatul (4), textul „legislația cu privire la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”.

Art. XII. – Legea nr. 407/2006 cu privire la asigurări (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 47–49, art. 213), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 24:

la alineatul (1), textul „în condițiile Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi” se substituie cu textul „în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere”;

la alineatul (3), textul „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „față de documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.

2. La articolul 25 alineatul (1), articolul 26 alineatul (1), articolul 50¹ și articolul 51, textul „Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „prezenta lege, actele normative ale autorității de supraveghere”.

3. La articolul 42², alineatul (15) va avea următorul cuprins:

„(15) Autoritatea de supraveghere are dreptul să stabilească condițiile și limitele cheltuielilor legate de administrarea specială a asiguratorului (reasiguratorului), care se efectuează din contul mijloacelor acestuia. Remunerația muncii administratorului special angajat al autorității de supraveghere și a persoanelor angajate să acorde asistență administratorului special se suportă de către asigurator (reasigurator) și se stabilește de către autoritatea de supraveghere.”

4. La articolul 49 alineatul (1), textul „în condițiile Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, precum și în condițiile prezentei legi” se substituie cu textul „în condițiile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere”.

5. La articolul 50 alineatul (1), textul „la actele prevăzute în Legea privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „față de documentele prevăzute în actele normative ale autorității de supraveghere”.

Art. XIII. – La articolul 15 din Legea nr. 61/2007 privind activitatea de audit (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 72–75, art. 230), cu modificările ulterioare, litera e) se completează în final cu textul „ , precum și în alte cazuri prevăzute de legislația privind piața financiară nebancaară”.

Art. XIV. – Legea nr. 121/2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 90–93, art. 401), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. În cuprinsul legii, textul „la Bursa de Valori” se substituie cu textul „pe piața reglementată sau în cadrul unui sistem multilateral de tranzacționare”.

2. La articolul 38 alineatul (6), textul „legislația privind piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”.

3. Articolul 39:

la alineatul (1), textul „regulilor bursei” se substituie cu textul „regulilor acestora”;

la alineatul (2), textul „Bursa de Valori” se substituie cu textul „operatorul de piață sau operatorul de sistem”.

4. La articolul 58 alineatul (2) litera c¹), textul „registratorii independenți” se substituie cu textul „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

5. La articolul 64 alineatul (2), textul „cu legislația privind valorile mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”.

Art. XV. – Legea asociațiilor de economii și împrumut nr. 139/2007 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 112–116, art. 506), cu modificările și completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 28 alineatul (1), textul „Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, cu particularitățile prevăzute de prezenta lege” se substituie cu textul „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.

2. La articolul 30 alineatul (1), textul „legislația privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător” se substituie cu textul „prezenta lege și actele normative ale autorității de supraveghere”.

3. La articolul 31, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Licența se suspendă printr-o decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.”

4. La articolul 32, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

„(1) Licența se retrage printr-o decizie a autorității de supraveghere, în conformitate cu prevederile prezentei legi și ale actelor normative ale autorității de supraveghere.”

Art. XVI. – Codul contravențional al Republicii Moldova nr. 218/2008 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2017, nr. 78–84, art. 100), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 300:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 300. Abuzurile pe piața de capital”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Acțiunile de manipulare a pieței de capital prin cel puțin una dintre următoarele acțiuni, dacă faptele nu constituie infracțiuni:

a) tranzacții sau ordine de tranzacționare care oferă sau pot oferi informații false ori care induc în eroare în ceea ce privește cererea, oferta sau prețul instrumentelor financiare, ori care, prin acțiunea uneia sau mai multor persoane ce activează în mod concertat, influențează stabilirea prețului unuia sau mai multor instrumente financiare la un nivel anormal sau artificial;

b) efectuarea de tranzacții fictive sau prin înșelăciune;

c) aplicarea de ordine de tranzacționare fictive;

d) difuzarea și/sau răspândirea prin intermediul mijloacelor de informare în masă, inclusiv prin Internet sau prin orice alt mijloc, a informațiilor ce oferă sau pot oferi indicații false despre instrumentele financiare, în cazul în care persoana care a difuzat informațiile știa ori trebuia să știe că informațiile în cauză sînt false.”;

În dispoziția alineatului (2), textul „valori mobiliare la care aceste informații se referă” se substituie cu textul „instrumente financiare la care aceste informații se referă, dacă fapta nu constituie o infracțiune.”;

articolul se completează cu alineatul (3) cu următorul cuprins:

„(3) Încălcarea obligației de a comunica Comisiei Naționale a Pieței Financiare informațiile privind abuzurile pe piața de capital se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

2. La articolul 302:

În denumire, textul „valorii mobiliare” se substituie cu textul „de instrumente financiare”;

în dispoziția alineatului (1), textul „Denaturarea și/sau ascunderea premeditată a informației” se substituie cu textul „Denaturarea și/sau ascunderea premeditată, neprezentarea, prezentarea tardivă, prezentarea în volum incomplet sau prezentarea neveridică a informației”;

în dispoziția alineatului (3), cuvântul „și”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „și/sau”;

în dispoziția alineatului (4), cuvântul „și” se substituie cu textul „și/sau”;

la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea cerințelor prevăzute de legislație la achiziționarea sau la răscumpărarea de către emitent a instrumentelor financiare plasate”;

în dispoziția alineatului (8), textele „de valori mobiliare” și „valorilor mobiliare” se substituie cu textul „de instrumente financiare”.

3. La articolul 303:

în denumire, textul „oferta publică a valorilor mobiliare” se substituie cu textul „oferta publică de instrumente financiare”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Desfășurarea ofertei publice de instrumente financiare fără aprobarea, în cazurile prevăzute de lege, a prospectului de către Comisia Națională a Pieței Financiare”;

în dispoziția alineatului (2), textul „a valorilor mobiliare pe piața primară sau pe piața secundară” se substituie cu textul „de instrumente financiare”;

în dispoziția alineatului (3), textul „primare ori secundare” se exclude;

la alineatul (4), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea de către ofertant și/sau societatea de investiții (persoana acceptată), pe parcursul desfășurării ofertei publice, a prevederilor stabilite în prospectul ofertei publice înregistrat la Comisia Națională a Pieței Financiare, precum și nerespectarea cerințelor stabilite cu privire la publicitatea ofertei publice”;

la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Prezentarea de date eronate sau incomplete în darea de seamă asupra rezultatelor emisiunii valorilor mobiliare prin ofertă publică, neprezentarea ori prezentarea tardivă a dării de seamă menționate”.

4. Articolul 304:

în denumire, textul „pe piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „pe piața financiară nebancară”;

la alineatul (1), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare, de către organizațiile de autoreglementare ale acestora, de către alți participanți la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „persoanele licențiate sau autorizate de Comisia Națională a Pieței Financiare, de către alți participanți la piața financiară nebancară”, iar după textul „de prezentare Comisiei Naționale a Pieței Financiare a dărilor de seamă,” se introduce textul „neprezentarea sau prezentarea tardivă a dărilor de seamă și/sau”;

în dispoziția alineatului (2), textul „participanții profesioniști la piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „emitent și de către persoanele licențiate sau autorizate de Comisia Națională a Pieței Financiare”;

în dispoziția alineatului (3), textul „la cererea Comisiei Naționale a Pieței Financiare de către emitenți și participanții profesioniști la piața financiară nebancară” se substituie cu textul „către Comisia Națională a Pieței Financiare”.

5. Articolul 304¹:

în denumire, textul „valori mobiliare nominative” se substituie cu textul „instrumente financiare”;

în dispoziția alineatului (1), textul „valori mobiliare nominative” se substituie cu textul „instrumente financiare”, iar textul „ținerea și transmiterea” – cu textul „ținerea și/sau transmiterea”.

6. Articolul 304²:

denumirea va avea următorul cuprins:

„Articolul 304². Nerespectarea cerințelor privind activitatea participanților profesioniști la piața financiară nebancară”;

la alineatul (1), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Practicarea activităților profesionale pe piața financiară nebancaară fără licență sau autorizație, dacă fapta nu constituie infracțiune.”;

în dispoziția alineatului (2), textul „stabilite în licență” se substituie cu textul „de licențiere sau autorizare”;

în dispoziția alineatului (3), textul „de către persoanele cu funcții de răspundere ale deținătorului de licență” se exclude;

în dispoziția alineatului (4), textul „piața valorilor mobiliare” se substituie cu textul „piața financiară nebancaară”;

la alineatul (5), dispoziția va avea următorul cuprins:

„Nerespectarea de către participantul profesionist la piața financiară nebancaară a obligațiilor de asigurare a securității, integrității și confidențialității informațiilor obținute în procesul activității”;

articolul se completează cu alineatul (6) cu următorul cuprins:

„(6) Neefectuarea de către persoanele licențiate sau autorizate de Comisia Națională a Pieței Financiare a auditului în cazurile prevăzute de legislație se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

7. Articolul 304³ va avea următorul cuprins:

„Articolul 304³. Nerespectarea regulilor privind desfășurarea activităților pe piața financiară nebancaară

(1) Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către participanții la piața financiară nebancaară a deciziilor Comisiei Naționale a Pieței Financiare, împiedicarea în orice mod a exercitării supravegherii și/sau controlului din partea Comisiei Naționale a Pieței Financiare

se sancționează cu amendă de la 48 la 150 de unități convenționale.

(2) Desfășurarea activităților pe piața financiară nebancaară cu încălcarea cerințelor stabilite în legislație și cu încălcarea actelor normative ale Comisiei Naționale a Pieței Financiare, dacă fapta nu constituie infracțiune, se sancționează cu amendă de la 24 la 300 de unități convenționale.”

8. La articolul 304⁴:

la alineatul (1), dispoziția se completează în final cu textul „, , dacă fapta nu constituie infracțiune,”;

alineatul (2) se abrogă;

la alineatul (3), textul „valorilor mobiliare”, în ambele cazuri, se substituie cu textul „instrumentelor financiare”, iar dispoziția se completează în final cu textul „, , dacă fapta nu constituie infracțiune,”.

Art. XVII. – Legea insolvabilității nr. 149/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 663), cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 1 alineatul (2), textul „fondurilor de investiții” se substituie cu textul „organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare”.

2. La articolul 117 alineatul (5) și la articolul 241 alineatul (3), textul „legislația în domeniul valorilor mobiliare” se substituie cu textul „legislația privind piața de capital”.

3. La articolul 124 alineatul (1), textul „registratorul independent sau persoana care ține evidența lor” se substituie cu textul „entitatea care ține evidența deținătorilor de valori mobiliare”.

4. Denumirea capitolului XI va avea următorul cuprins:

„Capitolul XI

PARTICULARITĂȚILE INSOLVABILITĂȚII PERSOANELOR LICENȚIATE SAU AUTORIZATE PE PIAȚA DE CAPITAL”.

5. În cuprinsul capitolului XI, textul „participant profesionist la piața valorilor mobiliare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu textul „persoană licențiată sau autorizată pe piața de capital” la forma gramaticală corespunzătoare.

6. La articolul 242, după textul „Valorile mobiliare” se introduce textul „, , unitățile (titlurile) emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare”.

Art. XVIII. – La articolul 20 alineatele (5) și (8) din Legea concurenței nr. 183/2012 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 193–197, art. 667), cu modificările și completările ulterioare, textul „pe o piață de tipul bursei de valori” se substituie cu textul „pe o piață reglementată și/sau în cadrul sistemului multilateral de tranzacționare”.

Art. XIX. – Prin derogare de la art. 7 alin. (1¹) din Codul fiscal, prezenta lege intră în vigoare la data publicării sale în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.



PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 2 noiembrie 2017.

Nr. 225.



ПАРЛАМЕНТ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЗАКОН

о внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты

Парламент принимает настоящий органический закон.

Ст. I. – В Налоговый кодекс № 1163/1997 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 8 февраля 2007 г.), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В пункте b) статьи 18 слова «акционерами инвестиционных фондов;» заменить словами «акционерами/владельцами паев (долей участия), выпущенных организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги;».

2. В наименовании главы 9 раздела II слова «К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ФОНДАМ» заменить словами «К ОРГАНИЗАЦИЯМ КОЛЛЕКТИВНОГО ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ЦЕННЫЕ БУМАГИ».

3. В статье 63:

наименование статьи изложить в следующей редакции:

«Статья 63. Организации коллективного инвестирования в ценные бумаги»;

в части (1) слова «инвестиционных фондов,» заменить словами «организаций коллективного инвестирования в ценные бумаги,»;

в части (2) слова «Доходы инвестиционного фонда, подлежащие распределению и выплате его акционерам,» заменить словами «Доходы органи-

зации коллективного инвестирования в ценные бумаги, подлежащие распределению и выплате акционерам/владельцам паев (долей участия), выпущенных организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги,»;

часть (3) изложить в следующей редакции:

«(3) Выплаты, осуществляемые организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги акционерам/владельцам паев (долей участия), выпущенных данными организациями, производятся в соответствии с законодательством о рынке капитала.»;

в части (4) слова «инвестиционного фонда» заменить словами «организации коллективного инвестирования в ценные бумаги».

4. В подпункте d) пункта 12) части (1) статьи 103 слова «на рынке ценных бумаг» заменить словами «на рынке капитала», а слова «независимых регистраторов;» – словами «субъекта, ведущего учет владельцев ценных бумаг;».

5. В части (16) статьи 200 слова «независимому регистратору или лицу, которое ведет их учет.» заменить словами «субъекту, ведущему учет владельцев ценных бумаг.», а слова «независимый регистратор или лицо, которое ведет учет,» – словами «субъект, ведущий учет владельцев ценных бумаг.».

6. В пункте 5) статьи 226¹ слова «номинального владельца» заменить словом «хранителя».

Ст. II. – В Закон о Национальной комиссии по финансовому рынку № 192/1998 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 117–126BIS), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 4:

в части (1) слова «на рынке ценных бумаг,» заменить словами «на рынке капитала,»;

в части (2) слова «профессиональные участники рынка ценных бумаг,» заменить словами «лицензированные или авторизованные на рынке капитала лица,».

2. В статье 6:

в части (1):

в пункте с) слова «на биржевом рынке:» заменить словами «на регулируемом рынке:», а слова «стоимости сделок,» – в обоих случаях словом «сделок,»;

в пункте d) слова «стоимости сделок» заменить словом «сделок», а слова «на внебиржевом рынке;» – словами «вне регулируемого рынка;»;

в пункте e) слова «стоимости гражданско-правовых сделок» заменить словом «сделок»;

дополнить часть пунктом e¹) следующего содержания:

«e¹) сборов в размере до 0,5 процента стоимости сделок в связи с ответственностью ценных бумаг, но не свыше 2 миллионов леев;»;

пункт g) признать утратившим силу;

в пункте h):

подпункт первый изложить в следующей редакции:

«– платежей организаций коллективного инвестирования в ценные бумаги, осуществленных их управляющими, в размере до 0,1 процента среднегодовой стоимости чистых активов;»;

в подпункте третьем слова «страховых брокеров» заменить словами «страховых и/или перестраховочных посредников»;

в подпункте четвертом слова «, ссудо-сберегательных ассоциаций» исключить;

дополнить пункт подпунктом следующего содержания:

«– платежей ссудо-сберегательных ассоциаций в размере до 1 процента среднегодовой стоимости активов;»;

пункт i) после слова «лицензий» дополнить словами «и разрешений»;

пункт k) изложить в следующей редакции:

«к) сумм санкций, налагаемых в соответствии с законодательством;»;

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Конкретный размер сборов и платежей в пределах указанных в части (1) величин устанавливается Национальной комиссией на уровне, достаточном для покрытия необходимых расходов на обеспечение ее деятельности, на основе оценки бюджетных показателей. До 1 ноября каждого года Национальная комиссия публикует в Официальном мониторе Республики Молдова постановление Административного совета о размерах сборов и платежей, установленных на следующий год; в случае их изменения и/или дополнения в соответствии с законодательством постановление публикуется в течение пяти рабочих дней после принятия.»;

в части (2) текст: «Конкретный размер сборов и платежей в пределах указанных в части (1) величин устанавливается в годовом бюджете Национальной комиссии. Бюджет Национальной комиссии утверждается постановлением Парламента после его рассмотрения и одобрения профильной парламентской комиссией.» заменить текстом: «Бюджет Национальной комиссии ежегодно утверждается Административным советом до 15 ноября в необходимом для обеспечения соответствующей деятельности объеме и в условиях ее финансовой независимости и публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице Национальной комиссии.»;

дополнить статью частью (2¹) следующего содержания:

«(2¹) В пределах бюджетного года могут осуществляться корректировки бюджета Национальной комиссии, которые утверждаются, как правило, не ранее 1 июля и не позднее 1 ноября. Корректировка бюджета доводится в течение пяти рабочих дней после принятия до сведения Парламента, публикуется в Официальном мониторе Республики Молдова и на официальной веб-странице Национальной комиссии.»;

в части (6) слова «в пределах утвержденного Парламентом бюджета» исключить;

в части (7) слово «финансово-экономической» заменить словом «финансово-бюджетной»;

дополнить статью частью (8) следующего содержания:

«(8) Национальная комиссия ведет бухгалтерский учет в соответствии с национальными стандартами бухгалтерского учета.».

3. В статье 8:

пункт с) дополнить словами «и своими нормативными актами;»;

пункт h) после слов «профессиональных участников,» дополнить словами «реестров владельцев инвестиционных паев,»;

пункт j) после слова «лицензий» дополнить словами «и разрешений»;

пункт k) после слов «ценных бумаг,» дополнить словами «инвестиционных паев,»;

в пункте l) слова «на рынке ценных бумаг» заменить словами «на рынке капитала»;

пункт m) после слов «государственный реестр ценных бумаг,» дополнить словами «реестр эмитентов инвестиционных паев,», а после слова «лицензий» – словами «и разрешений»;

в пункте р) слова «вне фондовой биржи,» заменить словами «вне регулируемого рынка и/или многосторонней торговой системы,»;

в пункте q) слова «существенной доли» заменить словами «квалифицированного участия», а слова «предварительные разрешения на регистрацию страховщика и перестраховщика;» – словами «предварительные разрешения на создание/регистрацию организаций коллективного инвестирования в ценные бумаги и на регистрацию страховщика и перестраховщика;».

4. В статье 9:

в части (1):

в пункте а) слова «о ценных бумагах;» заменить словами «о рынке капитала;»;

пункт b) изложить в следующей редакции:

«b) в предусмотренных законодательством о рынке капитала случаях приостанавливать эмиссию ценных бумаг/инвестиционных паев (долей уча-

ствия) или аннулировать соответствующий выпуск ценных бумаг/инвестиционных паев (долей участия);»;

в пункте с) слово «текущим» исключить;

пункт h) изложить в следующей редакции:

«h) в целях защиты прав инвесторов и общественности, а также/или в случаях нарушения законодательства о рынке капитала приостанавливать размещение ценных бумаг и/или их обращение на регулируемом рынке, в многосторонней торговой системе и вне таковых, клиринг и расчеты по сделкам;»;

пункт m) признать утратившим силу;

пункт o) изложить в следующей редакции:

«o) в соответствии с законодательством о рынке капитала квалифицировать действия участников рынка капитала как манипулирование и/или злоупотребление на рынке;»;

дополнить статью частью (1¹) следующего содержания:

«(1¹) Порядок приостановления банковских операций по счетам участников небанковского финансового рынка согласно пункту с) части (1) устанавливается изданными с этой целью нормативными актами.»;

в части (2) слова «рынка ценных бумаг» заменить словами «небанковского финансового рынка».

5. В части (2) статьи 21 слова «предусмотренные пунктами с) и h) части (1) статьи 9,» заменить словами «предусмотренные пунктами с) и h) части (1) статьи 9 настоящего закона и другими законодательными актами.».

6. В части (4) статьи 27:

пункт а) дополнить словами «, а также предусмотренной законодательством и/или регламентом комиссии;»;

в пункте б) изменение касается только текста на государственном языке;

в пункте с) слова «эмитентов и владельцев лицензий;» заменить словами «профессиональных участников и эмитентов;».

Ст. III. – В части (16) статьи 130⁸ Таможенного кодекса Республики Молдова № 1149/2000 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, специальный выпуск от 1 января 2007 г.), с последующими изменениями и дополнениями, текст: «независимому регистратору или лицу, которое ведет их учет. Последние» заменить текстом: «субъекту, ведущему учет владельцев ценных бумаг. Последний», а слово «делают» – словом «делает».

Ст. IV. – В пункте е) части (1) статьи 9 Закона о предпринимательских кооперативах № 73/2001 (Официальный монитор Республики Молдова, 2001 г., № 49–50, ст. 237), с последующими изменениями и дополнениями, слова «с законодательством о ценных бумагах,» заменить словами «с законодательством о рынке капитала,».

Ст. V. – В статью 26¹ Закона о залоге № 449/2001 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 345–351, ст. 655), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в пункте е) части (1) слова «законодательства о ценных бумагах;» заменить словами «законодательства о рынке капитала;»;

в части (5) слова «профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим ведение реестра владельцев облигаций.» заменить словами «субъектом, ведущим учет владельцев облигаций.».

Ст. VI. – В Уголовный кодекс Республики Молдова № 985/2002 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2009 г., № 72–74, ст. 195), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 241¹ слова «и без получения разрешения в предусмотренном законодательством порядке» заменить словами «и/или без получения разрешения (лицензии) в предусмотренном законодательством порядке, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,».

2. В наименовании и в диспозиции части (1) статьи 245 слова «ценных бумаг» заменить словами «финансовых инструментов».

3. В статье 245¹:

в наименовании слова «на рынке ценных бумаг» заменить словами «на рынке капитала»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Действия по манипулированию на рынке капитала посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах:

а) сделки или торговые поручения, которые дают или могут дать ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов или которые в результате действий одного или нескольких согласованно действующих лиц влияют на образование неестественной или искусственной цены на один или несколько финансовых инструментов;

б) совершение фиктивных сделок или сделок путем обмана;

с) применение фиктивных торговых поручений;

д) распространение через средства массовой информации, в том числе через Интернет, или любым иным образом сведений, которые дают или могут дать ложные сигналы о финансовых инструментах, в случае когда распространившее информацию лицо знало или должно было знать о том, что эти сигналы являются ложными,».

4. В статье 245²:

в наименовании слова «держателей ценных бумаг» заменить словами «владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Предоставление неавторизованным лицам доступа к данным счетов владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев и/или умышленное включение в счета владельцев ценных бумаг/инвестиционных паев недостоверной, искаженной, ложной информации, за которыми следует переход права собственности к другому лицу, и/или выдача субъектом, ведущим учет владельцев ценных бумаг, списка акционеров в случаях, отличных от предусмотренных законодательством, и/или отказ в выдаче списка акционеров, выписки со счета, и/или использование списка акционеров любым лицом в целях приобретения или отчуждения акций общества, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,».

5. В статье 245³:

в наименовании слова «на рынке ценных бумаг» заменить словами «на рынке капитала»;

в диспозициях частей (1) и (2) слова «ценных бумаг» заменить словами «финансовых инструментов».

6. В статье 245⁵:

в наименовании слова «в разглашении» заменить словами «в раскрытии»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Умышленный отказ в раскрытии и/или представлении информации о финансово-экономической деятельности акционерного общества, о принадлежащих ему акциях, об отчетах, декларациях, учредительных документах или событиях, влияющих на эмитента, представление или раскрытие которой является обязательным, либо умышленное представление недостоверной, искаженной или ложной информации, повлекшие причинение ущерба в крупных размерах,».

7. В статье 245⁶:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 245⁶. Осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке с нарушением условий лицензирования (выдачи разрешений)»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Несоблюдение участником небанковского финансового рынка условий лицензирования (выдачи разрешений), пруденциальных норм, установленных законом и нормативными актами Национальной комиссии по финансовому рынку, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,»;

в диспозиции части (2) слова «которыми был нанесен ущерб в особо крупных размерах,» заменить словами «повлекшие причинение ущерба в особо крупных размерах или приведшие к возбуждению процедуры несостоятельности,».

8. Статью 245⁷ признать утратившей силу.

9. В статье 245⁸:

в наименовании изменение касается только текста на государственном языке;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Осуществление деятельности по оценке ценных бумаг и относящихся к ним активов с нарушением установленных законодательством требований, повлекшее причинение ущерба в крупных размерах,».

Ст. VII. – В Гражданский кодекс Республики Молдова № 1107/2002 (Официальный монитор Республики Молдова, 2002 г., № 82–86, ст. 661), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. Пункт е) части (7) статьи 162 изложить в следующей редакции:

«е) с целью регулирования курса собственных акций на регулируемом рынке и/или в многосторонней торговой системе в случае его падения ниже справедливой цены акций, определенной в соответствии с законодательством о рынке капитала, – только с разрешения Национальной комиссии по финансовому рынку;».

2. В статье 163:

в части (5) слова «только посредством публичной оферты» заменить словами «посредством публичной оферты или закрытой оферты»;

в части (7) слово «законом.» заменить словами «законодательством о рынке капитала.»;

дополнить статью частью (8) следующего содержания:

«(8) Эмитент, размещающий облигации, в течение всего периода их обращения раскрывает информацию об обществе в порядке, предусмотренном законодательством о рынке капитала.».

3. В части (6) статьи 166 слова «по рыночной цене, если законом не предусмотрено иное.» заменить словами «по цене, установленной в соответствии с законодательством об акционерных обществах.».

4. В части (1) статьи 457 слова «, ценные бумаги и права, подтвержденные сертификатами акций.» заменить словами «и зарегистрированные в соответствии с законодательством полностью оплаченные финансовые инструменты.».

5. Пункт с) части (2) статьи 470 изложить в следующей редакции:

«с) залог ценных бумаг – в соответствии с законодательством о залоге;».

6. В пункте с) части (3) статьи 486 слова «, котирующиеся на бирже» исключить.

Ст. VIII. – В части (3) статьи 14 Закона о местных публичных финансах № 397/2003 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2014 г., № 397–399, ст. 703), с последующими изменениями и дополнениями, слова «Закону о рынке ценных бумаг № 199-XIV от 18 ноября 1998 года» заменить словами «Закону о рынке капитала № 171/2012».

Ст. IX. – В части (2) статьи 2 Закона о микрофинансовых организациях № 280/2004 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 138–146, ст. 737), с последующими изменениями и дополнениями, слова «, инвестиционных фондов и сберегательно-заемных ассоциаций граждан.» заменить словами «и ссудо-сберегательных ассоциаций.».

Ст. X. – В статью 10 Закона о приватизации предприятий в населенных пунктах левобережья Днестра и муниципии Бендер № 338/2004 (Официальный монитор Республики Молдова, 2004 г., № 189–192, ст. 862), с последующими изменениями, внести следующие изменения:

в части (1) слова «рынке ценных бумаг.» заменить словами «рынке капитала.»;

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) Право собственности физических лиц на акции предприятий регистрируется субъектом, ведущим учет владельцев ценных бумаг, в соответствии с действующим законодательством.».

Ст. XI. – В статью 93 Исполнительного кодекса Республики Молдова № 443/2004 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2010 г., № 214–220, ст. 704), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

часть (2) изложить в следующей редакции:

«(2) В случае изъятия или наложения ареста на ценные бумаги судебный исполнитель отправляет копию протокола субъекту, ведущему учет владельцев ценных бумаг. Упомянутый субъект немедленно вносит в соответствующий реестр информацию об аресте, наложенном на ценные бумаги.»;

в части (4) слова «законодательством о рынке ценных бумаг.» заменить словами «законодательством о рынке капитала.».

Ст. XII. – В Закон о страховании № 407/2006 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 47–49, ст. 213), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В статье 24:

в части (1) слова «в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля 2001 года, а также с положениями настоящего закона.» заменить словами «в соответствии с положениями настоящего закона и нормативных актов органа надзора.»;

в части (3) слова «к документам, предусмотренным Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования,» заменить словами «к документам, предусмотренным нормативными актами органа надзора,».

2. В части (1) статьи 25, части (1) статьи 26, статьях 50¹ и 51 слова «с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования,» заменить словами «с настоящим законом, нормативными актами органа надзора,».

3. Часть (15) статьи 42² изложить в следующей редакции:

«(15) Орган надзора вправе устанавливать условия и пределы расходов, связанных со специальным управлением страховщиком (перестраховщиком), которые осуществляются из средств последнего. Оплата труда специального управляющего–работника органа надзора и лиц, нанимаемых для оказания помощи специальному управляющему, производится за счет страховщика (перестраховщика) и устанавливается органом надзора.».

4. В части (1) статьи 49 слова «в соответствии с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования и настоящим законом.» заменить словами «в соответствии с настоящим законом и нормативными актами органа надзора.».

5. В части (1) статьи 50 слова «к документам, предусмотренным Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования,» заменить словами «к документам, предусмотренным нормативными актами органа надзора,».

Ст. XIII. – Пункт е) статьи 15 Закона об аудиторской деятельности № 61/2007 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 72–75, ст. 230), с последующими изменениями, дополнить словами «, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством о небанковском финансовом рынке.».

Ст. XIV. – В Закон об управлении публичной собственностью и ее разгосударствлении № 121/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 90–93, ст. 401), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. По всему тексту закона слова «на Фондовой бирже» заменить словами «на регулируемом рынке или в многосторонней торговой системе».

2. В части (6) статьи 38 слова «законодательством о рынке ценных бумаг.» заменить словами «законодательством о рынке капитала.».

3. В статье 39:

в части (1) слова «правилам биржи» заменить словами «их правилам»;

в части (2) слова «Фондовая биржа» заменить словами «оператор рынка или оператор системы».

4. В пункте с¹) части (2) статьи 58 слова «независимых регистраторов;» заменить словами «субъекта, ведущего учет владельцев ценных бумаг;».

5. В части (2) статьи 64 слова «законодательством о ценных бумагах» заменить словами «законодательством о рынке капитала».

Ст. XV. – В Закон о ссудо-сберегательных ассоциациях № 139/2007 (Официальный монитор Республики Молдова, 2007 г., № 112–116, ст. 506), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения:

1. В части (1) статьи 28 слова «с Законом о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования № 451-XV от 30 июля 2001 года с особенностями, предусмотренными настоящим законом.» заменить словами «с настоящим законом и нормативными актами органа надзора.».

2. В части (1) статьи 30 слова «с законодательством о регулировании предпринимательской деятельности путем лицензирования» заменить словами «с настоящим законом и нормативными актами органа надзора.».

3. Часть (1) статьи 31 изложить в следующей редакции:

«(1) Действие лицензии приостанавливается решением органа надзора в соответствии с положениями настоящего закона и нормативных актов органа надзора.».

4. Часть (1) статьи 32 изложить в следующей редакции:

«(1) Лицензия аннулируется решением органа надзора в соответствии с положениями настоящего закона и нормативных актов органа надзора.».

Ст. XVI. – В Кодекс Республики Молдова о правонарушениях № 218/2008 (повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2017 г., № 78–84, ст. 100), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнения:

1. В статье 300:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 300. Злоупотребления на рынке капитала»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Действия по манипулированию на рынке капитала посредством по меньшей мере одного из нижеследующих действий, если эти деяния не являются преступлением:

а) сделки или торговые поручения, которые дают или могут дать ложную или вводящую в заблуждение информацию относительно спроса, предложения или цены финансовых инструментов или которые в результате действий одного или нескольких согласованно действующих лиц влияют на образование неестественной или искусственной цены на один или несколько финансовых инструментов;

- b) совершение фиктивных сделок или сделок путем обмана;
- c) применение фиктивных торговых поручений;
- d) распространение через средства массовой информации, в том числе через Интернет, или любым иным образом сведений, которые дают или могут дать ложные сигналы о финансовых инструментах, в случае когда распространившее информацию лицо знало или должно было знать о том, что эти сигналы являются ложными,»;

в диспозиции части (2) слова «ценных бумаг, которых касается эта информация,» заменить словами «финансовых инструментов, которых касается эта информация, если это деяние не является преступлением,»;

дополнить статью частью (3) следующего содержания:

«(3) Нарушение обязательства по представлению Национальной комиссии по финансовому рынку информации о злоупотреблениях на рынке капитала

влечет наложение штрафа в размере от 24 до 300 условных единиц.».

2. В статье 302:

в наименовании слова «держателей ценных бумаг» заменить словами «владельцев финансовых инструментов»;

в диспозиции части (1) слова «Умышленное искажение и/или утаивание информации» заменить словами «Умышленное искажение и/или утаивание, непредставление, несвоевременное представление, представление неполной или недостоверной информации», а слово «держатели» – словом «владельцы»;

в диспозиции части (3) слово «и» заменить в обоих случаях словами «и/или»;

в диспозиции части (4) слово «и» заменить словами «и/или», а слово «общества,» – словом «общества»;

диспозицию части (5) изложить в следующей редакции:

«Несоблюдение предусмотренных законодательством требований при приобретении или выкупе эмитентом размещенных финансовых инструментов»;

в диспозиции части (8) слова «держателем ценных бумаг» заменить словами «владельцем финансовых инструментов», слова «который ведет реестр держателей» – словами «которое ведет реестр владельцев», а слово «информации,» – словом «информации».

3. В статье 303:

в наименовании слова «публичного предложения ценных бумаг» заменить словами «публичного предложения финансовых инструментов»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Осуществление публичного предложения финансовых инструментов без утверждения в предусмотренных законодательством случаях проспекта Национальной комиссией по финансовому рынку»;

в диспозиции части (2) слова «ценных бумаг на первичном рынке или вторичном рынке» заменить словами «финансовых инструментов», а слова «в проспект,» – словами «в проспект»;

в диспозиции части (3) слова «проведения первичного или вторичного публичного предложения» заменить словами «осуществления публичного предложения»;

диспозицию части (4) изложить в следующей редакции:

«Несоблюдение оферентом и/или инвестиционным обществом (допущенным лицом) в ходе осуществления публичного предложения положений, установленных в проспекте публичного предложения, зарегистрированном Национальной комиссией по финансовому рынку, а равно несоблюдение установленных требований относительно объявления о публичном предложении»;

диспозицию части (5) изложить в следующей редакции:

«Представление ошибочных или неполных данных в отчете о результатах эмиссии ценных бумаг посредством публичного предложения, непредставление или несвоевременное представление указанного отчета».

4. В статье 304:

в наименовании слова «на рынке ценных бумаг» заменить словами «на небанковском финансовом рынке»;

в диспозиции части (1) слова «профессиональными участниками рынка ценных бумаг, их организациями по саморегулированию, другими участниками рынка ценных бумаг» заменить словами «лицензированными или авторизованными Национальной комиссией по финансовому рынку лицами, другими участниками небанковского финансового рынка», слово «случаях,» – словом «случаях», а после слов «Национальной комиссии по финансовому рынку,» дополнить диспозицию словами «непредставление или несвоевременное представление отчетности и/или»;

в диспозиции части (2) слова «профессиональными участниками рынка ценных бумаг» заменить словами «эмитентом и лицензированными или авторизованными Национальной комиссией по финансовому рынку лицами»;

в диспозиции части (3) слова «по требованию Национальной комиссии по финансовому рынку эмитентами и профессиональными участниками небанковского финансового рынка» заменить словами «Национальной комиссии по финансовому рынку».

5. В статье 304¹:

в наименовании слова «именных ценных бумаг» заменить словами «финансовых инструментов»;

в диспозиции части (1) слова «именных ценных бумаг» заменить словами «финансовых инструментов», а слова «ведение и передача» – словами «ведение и/или передача».

6. В статье 304²:

наименование изложить в следующей редакции:

«Статья 304². Несоблюдение требований к деятельности профессиональных участников небанковского финансового рынка»;

диспозицию части (1) изложить в следующей редакции:

«Осуществление профессиональной деятельности на небанковском финансовом рынке без лицензии или разрешения, если это деяние не является преступлением,»;

в диспозиции части (2) слова «условий, установленных в лицензии,» заменить словами «условий лицензирования или выдачи разрешения,»;

в диспозиции части (3) слова «должностными лицами–держателями лицензии» исключить;

в диспозиции части (4) слова «финансового рынка ценных бумаг» заменить словами «небанковского финансового рынка»;

диспозицию части (5) изложить в следующей редакции:

«Несоблюдение профессиональным участником небанковского финансового рынка обязательств по обеспечению безопасности, целостности и конфиденциальности информации, полученной в процессе деятельности,»;

дополнить статью частью (6) следующего содержания:

«(6) Непроведение лицензированными или авторизованными Национальной комиссией по финансовому рынку лицами аудита в предусмотренных законодательством случаях

влечет наложение штрафа в размере от 24 до 300 условных единиц.».

7. Статью 304³ изложить в следующей редакции:

«Статья 304³. Несоблюдение правил осуществления деятельности на небанковском финансовом рынке

(1) Неисполнение или ненадлежащее исполнение участниками небанковского финансового рынка решений Национальной комиссии по финансовому рынку, воспрепятствование в любой форме осуществлению надзора и/или контроля Национальной комиссией по финансовому рынку влечет наложение штрафа в размере от 48 до 150 условных единиц.

(2) Осуществление деятельности на небанковском финансовом рынке с нарушением установленных законодательством требований и с нарушением нормативных актов Национальной комиссии по финансовому рынку, если это деяние не является преступлением, влечет наложение штрафа в размере от 24 до 300 условных единиц.».

8. В статье 304⁴:

диспозицию части (1) дополнить словами «, если это деяние не является преступлением,»;

часть (2) признать утратившей силу;

в диспозиции части (3) слова «ценных бумаг» заменить в обоих случаях словами «финансовых инструментов», а в конце дополнить диспозицию словами «, если это деяние не является преступлением,».

Ст. XVII. – В Закон о несостоятельности № 149/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 663), с последующими изменениями и дополнениями, внести следующие изменения и дополнение:

1. В части (2) статьи 1 слова «инвестиционным фондам,» заменить словами «организациям коллективного инвестирования в ценные бумаги,».

2. В части (5) статьи 117 и части (3) статьи 241 слова «законодательства в области ценных бумаг.» заменить словами «законодательства о рынке капитала.».

3. В части (1) статьи 124 слова «независимого регистратора или лицо, которое ведет учет этих бумаг.» заменить словами «субъект, ведущий учет владельцев ценных бумаг.».

4. Наименование главы XI изложить в следующей редакции:

«Глава XI

ОСОБЕННОСТИ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ЛИЦЕНЗИРОВАННЫХ ИЛИ АВТОРИЗОВАННЫХ НА РЫНКЕ КАПИТАЛА ЛИЦ»

5. По всему тексту главы XI слова «профессиональный участник рынка ценных бумаг» заменить словами «лицензированное или авторизованное на рынке капитала лицо» в соответствующем числе и падеже.

6. Статью 242 после слов «Ценные бумаги» дополнить словами «, пай (доли участия), выпущенные организациями коллективного инвестирования в ценные бумаги,».

Ст. XVIII. – В частях (5) и (8) статьи 20 Закона о конкуренции № 183/2012 (Официальный монитор Республики Молдова, 2012 г., № 193–197, ст. 667), с последующими изменениями и дополнениями, слова «на рынке по типу фондовой биржи,» заменить словами «на регулируемом рынке и/или в многосторонней торговой системе,».

Ст. XIX. – В отступление от положений части (1¹) статьи 7 Налогового кодекса настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в Официальном мониторе Республики Молдова.



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПАРЛАМЕНТА
АНДРИАН КАНДУ

Кишинэу, 2 ноября 2017 г.
№ 225.